

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock ul. Zgliczyńskiego 4 Numer identyfikacyjny REGON 004730267		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2018-12-31</i>		Adresat Prezydent Miasta Plocka	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 297 302,04	3 352 241,95	A. Fundusze	93 313 867,77	99 838 842,89
I. Wartości niematerialne i prawne	62 283,28	40 783,36	I. Fundusz jednostki	225 070 810,49	234 870 004,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 235 018,76	3 311 458,59	II. Wynik finansowy netto	-131 756 942,72	-135 031 161,33
1. Środki trwałe	3 235 018,76	3 311 458,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	475 333,50	475 333,50	2. Strata netto (-)	-131 756 942,72	-135 031 161,33
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 399 329,14	2 315 350,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	229 976,12	419 914,68	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	130 380,00	100 860,00	C. Państwowe fundusze celowe	818 755,97	861 675,13
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 151 079,94	4 438 922,55
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 151 079,94	4 438 922,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	219 098,59	215 926,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	141 901,00	141 878,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	924 273,77	1 077 380,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 162 064,04	2 331 570,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	368 800,26	334 988,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	94 986 401,64	101 787 198,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	17 857,92	29 215,75	8. Fundusze specjalne	334 942,28	337 178,81
1. Materiały	17 857,92	29 215,75	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	334 942,28	337 178,81
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	94 714 436,98	101 402 273,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	274,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	94 714 436,98	101 401 999,02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	254 106,74	355 709,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	254 106,74	355 709,35			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	98 283 703,68	105 139 440,57	Suma pasywów	98 283 703,68	105 139 440,57

.....
(główny księgowy)

.....
2019-03-29
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(kierownik jednostki)